

秦皇岛经济技术开发区管理委员会 关于 2019 年财政决算情况的报告

——2020 年 8 月 26 日在市十四届人大常委会第 26 次会议上

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现将 2019 年市本级决算情况报告如下，请予审议。

2019 年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的关键一年，国家进一步出台减税降费政策、全区政府债务偿还达到高峰期，面对减收形势严峻、收支矛盾突出的异常困难局面，开发区管委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立新发展理念，按照高质量发展要求，继续落实积极的财政政策，深化财税体制改革，大力组织财政收入，优化财政支出结构，强化财政资金管理，积极防范化解政府债务风险和财政运行风险，努力保证财政经济平稳运行，为开发区经济较快发展和各项事业发展提供了有力支撑。

一、2019 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。

1. 一般公共预算收入决算情况。2019 年，一般公共预算收入完成 187661 万元，占年初预算的 101.4%，占调整预算 100.1%，同比增收 19725 万元，增长 11.7%。其中：税收收入完成 169870

万元，占调整预算的 100%，同比增收 21780 万元，增长 14.7%。

2. 一般公共预算支出决算情况。2019 年，开发区一般公共预算支出年初预算为 164658 万元，因上级转移支付增加等原因相应增加当年财力，全年支出预算调整为 223225 万元。全年一般公共预算支出完成 218042 万元，占调整预算的 97.7%，同比减支 184 万元，下降 0.1%。

3. 一般公共预算收支平衡情况。2019 年，全区一般公共预算收入 187661 万元，加：上级补助收入 64222 万元，上年结余收入 9741 万元，债务转贷收入 98692 万元，调入资金 4911 万元（其中：政府性基金调入 4744 万元，其他资金调入 167 万元），调入预算稳定调节基金 4000 万元，收入共计 369227 万元；当年一般公共预算支出 218042 万元，加：上解上级支出 17814 万元，债务还本支出 119883 万元，支出共计 355739 万元；按《预算法》规定，当年补充预算稳定调节基金 8305 万元，2019 年末一般公共预算年终结余 5183 万元，全部为结转下年支出。

（二）政府性基金预算收支决算情况。

1. 政府性基金预算收入决算情况。2019 年，全区政府性基金预算收入完成 136967 万元，占调整预算的 100%，同比增收 83965 万元，增长 158.42%。

2. 政府性基金预算支出决算情况。2019 年，政府性基金预算支出完成 149227 万元，占调整预算的 97.17%，同比增支 54384 万元，增长 57.34%。

3. 政府性基金预算收支平衡情况。2019年，政府性基金预算收入136967万元，加：上级补助收入781万元，上年结余收入2576万元，债务转贷收入22000万元，收入共计162324万元；当年政府性基金预算支出149227万元，调出资金（调至一般公共预算）4744万元，债务还本支出4000万元，支出共计157971万元。2019年末，政府性基金预算滚存结余4353万元。

（三）社保基金收支决算情况。

2019年开发区社会保险基金预算收入完成184942万元，占调整预算的98.4%，同比下降4.8%；待遇支出完成60264万元，占调整预算的99.97%，同比下降11.5%，上解上级支出83297万元，年末滚存结余205142万元。

（四）财政专户资金收支决算情况。

2019年，纳入财政专户管理的教育收费（高中）本年收入233万元，本年支出235万元，上年结余226万元。年末教育收费结余224万元。

（五）政府债务情况。

2019年末政府债务限额情况：截至2019年末，经核准的我区政府债务限额为83.33亿元。其中：一般债务限额72.53亿元。专项债务限额10.8亿元。

2019年末政府债务余额情况：截至2019年末，政府债务余额为60.18亿元，全部为地方政府置换债券及新增债券，比上年下降0.32亿元。

2019 年上级共下达我区政府再融资债券 9.47 亿元，新增政府债券 2.6 亿元（其中一般债券 0.4 亿元；土储债券 0.2 亿元；棚改专项债券 2 亿元）。偿还政府债务 12.39 亿元。

（六）需要汇报的其他事项。

1. 资产负债情况。资产类期末余额 38845 万元，负债类期末余额 626497 万元，净资产期末余额-587652 万元。

2. 预备费使用情况。年初预算安排总预备费 2000 万元，主要用于创建卫生城市、退役军人管理服务、幸福开发区建设宣传推广、扫黑除恶、村级组织运转保障、森林防火等方面支出。

3. 上级补助资金使用情况。2019 年我区共计收到上级补助资金 53327 万元，其中一般公共预算补助资金 52546 万元，当年支出 50381 万元，结转下年 2205 万元；政府性基金补助资金 781 万元，当年支出 645 万元，结转下年 136 万元。

4. 专项资金使用情况分析。（1）工业转型升级（技改）专项资金 8412.21 万元，根据专项资金支出用途及时拨付到秦皇岛威卡威汽车零部件制造有限公司、宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司、秦皇岛金海食品工业有限公司、秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司、秦皇岛通桥科技有限公司等项目单位，该资金对推动我区企业在转型升级、产业扩能改造、两化融合、促进投资等领域发展方面起到积极促进拉动作用；（2）科技扶持资金总计 1693.46 万元，根据专项资金支出用途按时下达国家康复辅具研究中心秦皇岛研究院、康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司、中信戴卡

股份有限公司等项目单位，对我区科技创新、康复产业发展起到良好的引领作用；（3）外经贸发展资金总计 1725 万元，根据专项资金支出用途按时下达宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司、碁鼎科技秦皇岛有限公司两个项目单位，该资金主要用于我区企业在产业升级、提质增效、外贸发展等项目业务，对企业发展起到资金支撑作用；（4）基本民生类社会保障方面专款支出 1926 万元，较好地保障了社会稳定；教育方面专款支出 1339 万元，保障城乡义务教育机制正常运转；医疗卫生方面支出 4267 万元，较好地保障了群众基本公共卫生服务和公立医院的提升与发展。

5. 上年结转资金使用情况。2019 年初一般公共预算上年结转 9741 万元，其中上级转移支付资金结转 7994 万元，全部按原用途安排支出，区本级资金结转 1747 万元，区分轻重缓急，全部用于 2018 年已经履行了政府采购程序或招投标流程、实际已经形成支出但未支付的项目。

二、2019 年财政预算执行效果和落实市人大决议情况

（一）坚持精准施策发力，三大攻坚战成果显著。2019 年，开发区管委认真贯彻落实省委省政府、市委市政府重大决策部署，将三大攻坚战作为首要政治任务来抓，持续打赢并高质量打好三大攻坚战。一是全年扶贫支出 528 万元，扎实开展脱贫攻坚工作，通过引导就业、实施产业扶贫、健康扶贫等多种帮扶措施，完成了全区贫困群众全部脱贫的任务目标，同时完成了市政府精准帮扶青龙县的任务目标。二是三大保卫战成果显现，全年三大保卫

战资金支出 5773 万元，通过实施管控散煤市场和劣质散煤、治理餐饮油烟、道路扬尘，使 PM2.5 平均浓度由 2018 年的 43 微克/立方米降为 42 微克/立方米；推进河流综合整治，实施河长责任制，加强水草浮萍治理，戴河（开发区段）水质达到三类并长期保持；建立建设用地调查评估制度，完善污染地块名录及开发利用负面清单，严格建设用地准入标准，以进一步加强土壤污染防治。三是防范和化解债务风险，统筹各类资金，确保还本付息资金如期偿还，全年债务还本付息支出 157279 万元，其中本金支出 123883 万元（其中：一般债券 119883 万元，专项债券 4000 万元），其中：一般公共预算偿还一般债券本金 25191 万元，再融资偿还一般债券 94692 万元；政府性基金偿还到期专项债券本金 4000 万元。付息支出 33396 万元。

（二）支持公共事业发展，民生保障更加完善。一是落实义务教育经费保障机制，全年教育支出 24491 万元，支持教育事业优先发展。二是严格落实各项社保资金，稳步提升开发区社会保障水平。全年社会保障和就业支出 21827 万元，主要用于落实城乡低保及弱势群体各项补助政策，对符合规定的优抚对象、离休干部、军转干部、退役士兵给予抚恤优待，加大财政对各项社会保险基金的补助力度，加强养老服务体系及机构建设，支持创业服务能力提升，全面提高社会保障待遇水平。三是确保医疗卫生投入规模。全年医疗卫生支出 13022 万元，城乡居民基本医疗保险财政补助标准由人均 490 元提高到人均 520 元，基本公共卫生

补助标准由人均 55 元提高到 69 元。城乡居民基本医疗保障水平得到提升，促进了城乡居民医疗保障协调发展。四是助推“三农”惠及百姓。全年农林水支出 8999 万元，主要用于促进农业产业结构调整、支持农田水利建设、推进农产品深加工和产业化经营、落实各项惠农政策，扩大农业保险补贴范围，防控非洲猪瘟等。

（三）切实维护群众利益，和谐稳定局面更加巩固。一是全年公共安全支出 11499 万元、信访支出 162 万元，为我区扫黑除恶、信访维稳、司法办案、装备购置、治安巡防等提供资金保障，全力支持平安开发区建设。二是高度重视信访工作，严格落实开发区接访制度，建立信访台帐，确保信访工作依法有序高效运行。2019 年受理民生与市长热线 12 件、价格举报投诉件 393 件，办案及回复率均为 100%。全面落实信访问题化解稳控责任，积极化解包案，确保及时解决到位，有效防止矛盾升级。三是合理安排财政预算资金，妥善处理国有企业改制遗留问题，加强创元公司托管业务指导，按时拨付铁路公司管理经费补贴 350 万元、改制企业职工托管经费 458 万元，维护托管职工切身利益。

（四）统筹城乡社区发展，社区管理再上新台阶。全年城乡社区支出 39031 万元，用于市政、园林、环卫等基础公共设施维护、改扩建、创建卫生城市等投入，进一步提升辖区居民的幸福感和获得感。幸福开发区、社区建设及推广支出 1465 万元，全力打造社区管理和公共服务平台，在本次疫情防控期间，利用大数据分析功能，在人员出行、健康状况跟踪等方面幸福开发区平

台发挥了重要作用。

(五) 提升财政管理水平，财政工作迈向更高质量。一是深化财税体制改革，全面落实预算绩效管理改革，拟定《开发区全面实施预算绩效管理推进工作方案》，印制了《全面实施预算绩效管理政策汇编》，组织区内预算部门财务人员开展预算绩效管理工作培训，我区预算绩效管理改革工作全面实施。二是针对我区债务率较高，2019年至2022年债务集中到期的现状，与区内相关单位配合编制了《秦皇岛经济技术开发区债务化解方案》、《秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于开发区债务化解工作情况的报告》，基本摸清了全区债务底数，为债务化解工作制定了可操作方案。拟定了《秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于完善政府性债务管理体制的实施意见》《秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于强化预算管理防范化解政府性债务风险的意见》《秦皇岛经济技术开发区关于加强企业国有资产监督管理工作的实施意见》，为我区牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线，夯实了体制机制基础。三是积极开展减税降费各项工作，全面落实国家一系列减税降费政策。制定了《全面落实减税降费工作小组联席会议制度》《全面落实减税降费统计分析制度》《全面落实减税降费调研督导制度》，加强数据核算及预测分析工作，保障减税降费落实质量。四是落实“双创双服”各项任务要求，推动和引领创新、转型、绿色发展。协助区内企业申报国家、省、市三级财政扶持资金，涉及企业75家次；拨付上级专项资金

13129 万元，区级资金 613 万元，涉及企业 1896 家次，积极发挥财政资金的撬动、引领作用。坚持“双创双服”贯穿工作始终。做好包联企业、项目的服务工作，为企业提供政策指导支持，解决实际问题，通过河北省政企服务直通信息化平台收集问题和实地走访相结合的方式，定期调研了解收集企业诉求，建立台账，逐一解决。

总体上看，2019 年预算执行情况较好，财政改革发展各项工作取得积极进展，但我们也清醒认识到，开发区财政收支矛盾仍十分突出，能够用于发展性支出的财力有限；部分项目资金支出进度缓慢，个别部门资金绩效理念亟待提升；加强债务风险防控等工作仍需加强。对此，我们将采取积极的措施，以全力组织收入为抓手，提供开发区经济和社会事业发展的财力支撑；以预算绩效管理改革为主线，提高财政资金使用效益；以坚持改革创新为切入点，努力打造现代财政，为开发区高质量发展保驾护航。

附表 1

2019 年度秦皇岛开发区一般公共预算收支决算总表

单位:万元

收 入				支 出			
预算科目	预算数	决算数	完成预算%	预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算数%
一、税收收入	174,000	169,870	97.6	一、一般公共服务支出	48,720	48,219	99.0
增值税	83,395	67,580	81.0	二、外交支出			
企业所得税	20,800	26,741	128.6	三、国防支出			
个人所得税	6,600	4,774	72.3	四、公共安全支出	11,514	11,481	99.7
资源税	280	270	96.4	五、教育支出	26,770	24,491	91.5
城市维护建设税	15,000	16,286	108.6	六、科学技术支出	4,645	3,989	85.9
房产税	13,000	14,124	108.6	七、文化旅游体育与传媒支出	1,427	1,424	99.8
印花税	4,400	4,704	106.9	八、社会保障和就业支出	21,831	21,827	100.0
城镇土地使用税	11,700	11,632	99.4	九、卫生健康支出	13,064	13,022	99.7
土地增值税	3,600	5,916	164.3	十、节能环保支出	6,103	5,685	93.2
车船税	2,300	2,849	123.9	十一、城乡社区支出	39,134	39,031	99.7
耕地占用税	4,500	2,632	58.5	十二、农林水支出	9,264	9,003	97.2
契税	8,000	11,742	146.8	十三、交通运输支出	1,405	1,405	100.0
烟叶税				十四、资源勘探信息等支出	9,431	9,401	99.7
环境保护税	425	610	143.5	十五、商业服务业等支出	3,402	2,680	78.8
其他税收收入		10		十六、金融支出			
二、非税收入	11,000	17,791	161.7	十七、援助其他地区支出			
专项收入	6,685	6,881	102.9	十八、自然资源海洋气象等支出	1,866	1,866	100.0

收 入				支 出			
预算科目	预算数	决算数	完成预算%	预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算数%
行政事业性收费收入	605	4,117	680.5	十九、住房保障支出	4,014	3,973	99.0
罚没收入	25	45	180.0	二十、粮油物资储备支出			
国有资本经营收入	2,013	4,278	212.5	二十一、灾害防治及应急管理支出	691	691	100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	872	698	80.0	二十二、预备费			
其他收入	800	1,772	221.5	二十三、其他支出	94	4	4.3
				二十四、债务付息支出	19,735	19,735	100.0
				二十五、债务发行费用支出	115	115	100.0
本年收入合计	185,000	187,661	101.4	本年支出合计	223,225	218,042	97.7

附表 2

2019 年度秦皇岛开发区一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	预算数	变 动 项 目													调整预算数	决算数	结转下年使用数	
		小计	返还性收入	一般性转移支付	专项转移支付	上年结转使用数	调入资金	债务(转贷)收入	动支预备费	科目调剂	本年短收安排	动用预算稳定调节基金	安排预算稳定调节基金	省补助计划单列市				其他
一般公共服务支出	18,127	30,593			25,912	412				4,269						48,720	48,219	501
外交支出																		
国防支出																		
公共安全支出	9,724	1,790				275				1,515						11,514	11,481	33
教育支出	24,140	2,630			213	124				2,293						26,770	24,491	2,279
科学技术支出	2,503	2,142			1,837	290				15						4,645	3,989	656
文化旅游体育与传媒支出	977	450			19	108				323						1,427	1,424	3
社会保障和就业支出	25,135	-3,304			343	473			36	-4,156						21,831	21,827	4
卫生健康支出	11,561	1,503			605	670				228						13,064	13,022	42
节能环保支出	1,263	4,840			1,505	1,361			1,841	133						6,103	5,685	418
城乡社区支出	20,467	18,667			-105	296	4,000	112	14,364							39,134	39,031	103
农林水支出	7,080	2,184		207	64	1,117		11	785							9,264	9,003	261
交通运输支出	892	513							513							1,405	1,405	
资源勘探信息等支出	100	9,331			8,779	652			-100							9,431	9,401	30
商业服务业等支出		3,402			2,602	800										3,402	2,680	722
金融支出																		
援助其他地区支出																		
自然资源海洋气象等支出	1,219	647				148			499							1,866	1,866	
住房保障支出	4,892	-878				105			-983							4,014	3,973	41

预算科目	预算数	变 动 项 目														调整预算数	决算数	结转下年使用数	
		小计	返还性收入	一般性转移支付	专项转移支付	上年结转使用数	调入资金	债务(转贷)收入	动支预备费	科目调剂	本年短收安排	动用预算稳定调节基金	安排预算稳定调节基金	省补助计划单列市	其他				
粮油物资储备支出																			
灾害防治及应急管理支出	578	113				5				108							691	691	
预备费	2,000	-2,000								-2,000									
其他支出(类)	13,246	-13,152		2,172	80	2,892	4,911			-18,902		4,000	-8,305				94	4	90
债务付息支出	20,654	-919								-919							19,735	19,735	
债务发行费用支出	100	15								15							115	115	
合 计	164,658	58,567		2,379	41,854	9,728	4,911	4,000				4,000	-8,305				223,225	218,042	5,183

附表 3

2019 年度秦皇岛开发区政府性基金预算收支决算表

单位:万元

收 入				支 出													
预算科目	预算数	决算数	完成 预算%	预算科目	预算数	变 动 项 目								调整预 算数	决算数	结转下年 使用数	完成 预算%
						小 计	专项 补助	动用上 年结余	调入 资金	债务(转 贷)收入	本年短 收安排	省补助计 划单列市	其他				
政府性基金收入	197,573	136967	69.3	文化旅游体育与传媒支出	25	58	32	26						83	83		332
农网还贷资金收入				国家电影事业发展专项资金安 排的支出	25	38	32	6						63	63		252
海南省高等级公路车 辆通行附加费收入				旅游发展基金支出		20		20						20	20		
港口建设费收入				国家电影事业发展专项资金对 应专项债务收入安排的支出													
国家电影事业发展专 项资金收入				社会保障和就业支出	204	121	120	1						325	325		159.3
国有土地收益基金收 入				大中型水库移民后期扶持基金 支出	157	101	100	1						258	258		164.3
农业土地开发资金收 入				小型水库移民扶助基金安排的 支出	47	20	20							67	67		142.6
国有土地使用权出让 收入	191,100	123910	64.8	小型水库移民扶助基金对应专 项债务收入安排的支出													
大中型水库库区基金 收入				节能环保支出													
彩票公益金收入				可再生能源电价附加收入安排 的支出													
城市基础设施配套费 收入	4,000	10332	258.3	城乡社区支出	190,173	-40,952		2,329		22,000	-67,180		1,899	149,221	145,004	4,217	76.2
小型水库移民扶助基 金收入				国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	183,700	-67,143					-67,143			116,557	114,276	2,281	62.2

收 入				支 出													
预算科目	预算数	决算数	完成 预算%	预算科目	预算数	变 动 项 目							调整预 算数	决算数	结转下年 使用数	完成 预算%	
						小 计	专项 补助	动用上 年结余	调入 资金	债务(转 贷)收入	本年短 收安排	省补助计 划单列市					其他
国家重大水利工程建设基金收入				国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出													
车辆通行费				农业土地开发资金安排的支出													
污水处理费收入	2,473	2436	98.5	城市基础设施配套费安排的支出	4,000	3,947	2,048					1,899	7,947	6,012	1,935	150.3	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				污水处理费安排的支出	2,473	244	281			-37			2,717	2,716		109.8	
其他政府性基金收入		289		土地储备专项债券收入安排的支出		2,000			2,000				2,000	2,000			
专项债券对应项目专项收入				棚户区改造专项债券收入安排的支出		20,000			20,000				20,000	20,000			
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出													
港口建设费专项债务对应项目专项收入				污水处理费对应专项债务收入安排的支出											1		
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入				农林水支出													
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入				大中型水库库区基金安排的支出													
国有土地收益基金专项债务对应项目专项收入				三峡水库库区基金支出													
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入				国家重大水利工程建设基金安排的支出													
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入				大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出													

收 入				支 出													
预算科目	预算数	决算数	完成 预算%	预算科目	预算数	变 动 项 目								调整预 算数	决算数	结转下年 使用数	完成 预算%
						小 计	专项 补助	动用上 年结余	调入 资金	债务(转 贷)收入	本年短 收安排	省补助计 划单列市	其他				
城市基础设施配套费 专项债务对应项目专项 收入				国家重大水利工程建设基金对 应专项债务收入安排的支出													
小型水库移民扶助基 金专项债务对应项目专 项收入				交通运输支出													
国家重大水利工程建 设基金专项债务对应项 目专项收入				海南省高等级公路车辆通行附 加费安排的支出													
车辆通行费专项债务 对应项目专项收入				车辆通行费安排的支出													
污水处理费专项债务 对应项目专项收入				港口建设费安排的支出													
其他政府性基金专项 债务对应项目专项收入				民航发展基金支出													
				海南省高等级公路车辆通行附 加费对应专项债务收入安排的支 出													
				政府收费公路专项债券收入安 排的支出													
				车辆通行费对应专项债务收入 安排的支出													
				港口建设费对应专项债务收入 安排的支出													
				资源勘探信息等支出													
				农网还贷资金支出													
				其他支出	205	393	195	220					-22	598	462		225.4
				其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出													

收 入				支 出													
预算科目	预算数	决算数	完成 预算%	预算科目	预算数	变 动 项 目							调整预 算数	决算数	结转下年 使用数	完成 预算%	
						小 计	专项 补助	动用上 年结余	调入 资金	债务(转 贷)收入	本年短 收安排	省补助计 划单列市					其他
				彩票发行销售机构业务费安排的支出													
				彩票公益金安排的支出	205	393	195	220					-22	598	462	136	225.4
				债务付息支出	3,328								3,328	3,328			100
				债务发行费用支出	72	-47					-47		25	25			34.7
合 计	197,573	136967	69.3	合 计	194,007	-40,427	347	2,576		22,000	-67,227	1,877	153,580	149,227	4,353	76.9	

附表 4

2019 年度秦皇岛开发区新增债券项目情况表

单位：万元

单位：万元

序号	项目名称	金额
	合计	26000
	一、一般债券小计	4000
	东区观海御景安置房	4000
	二、专项债券小计	22000
1	大、小白庙安置房项目	20000
2	东方创意谷项目	2000